

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHERISH SUNSHINE INTERNATIONAL LIMITED
承輝國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1094)

- (1) 董事變更；
(2) 委任首席財務官；
及
(3) 董事委員會組成人員變更

董事會宣佈，自二零二四年九月九日起，

- 1) 何前女士已辭任執行董事；
- 2) 楊曉燕女士已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員；
- 3) 周向濤先生已獲委任為執行董事兼董事會聯席主席；
- 4) 施金城先生已獲委任為執行董事兼本公司首席財務官；
- 5) 趙之郊先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會、審核委員會及提名委員會各自的成員；及
- 6) 現任獨立非執行董事之一兼薪酬委員會成員鄧華女士已調任為薪酬委員會主席。

承輝國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下各項：

執行董事、獨立非執行董事辭任

董事會宣佈(i)何前女士(「何女士」)已辭任執行董事；及(ii)楊曉燕女士(「楊女士」)已辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及董事會審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員，自二零二四年九月九日起生效。

何女士及楊女士各自已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

委任執行董事、董事會聯席主席及首席財務官

董事會欣然宣佈，(i)周向濤先生(「周先生」)已獲委任為執行董事兼董事會聯席主席；及(ii)施金城先生(「施先生」)已獲委任為執行董事兼本公司首席財務官，自二零二四年九月九日起生效。周先生及施先生的履歷詳情載列如下：

周向濤先生

周向濤先生，44歲，於二零零一年六月畢業於武漢大學，並獲得應用化學工程學士學位。彼隨後於二零一四年六月獲得中央財經大學工商管理碩士學位。周先生目前持有證監會第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)牌照。周先生在新能源行業擁有逾15年經驗。自二零零九年七月至二零二零年五月，彼就職於北京能源集團有限責任公司，離職前職位為業務規劃部高級經理。自二零二零年六月至二零二零年十月，彼擔任北京能源國際控股有限公司(前稱聯合光伏集團有限公司，一家於聯交所上市的公司，股份代號：686)(「京能國際」)業務規劃部總經理，其後升任京能國際香港併購金融中

心經理直至二零二二年六月。自二零二二年八月起，彼出任遠東宏信資本有限公司跨境資本市場部投資經理。

施金城先生

施金城先生，36歲，於二零一零年六月獲得香港中文大學量化金融理學士學位。彼隨後於二零一六年八月獲得香港大學金融學碩士學位。自二零一零年九月至二零一三年五月，施先生任職於德勤•關黃陳方會計師行審計部。於二零一三年六月，彼加入明興集團及明興金融集團，先是擔任和信有限公司財務總監，隨後被內部提拔至明興金融控股有限公司，並於二零一六年十月至二零一九年六月期間擔任財務總監。於二零一九年七月，彼再次被內調至明興金融服務有限公司，並擔任財務總監直至二零二零年三月。自二零二零年四月至二零二四年八月，施先生擔任納斯達克上市公司iClick Interactive Asia Group Limited (納斯達克股票代碼：ICLK) 的財務總監。施先生為特許金融分析師(CFA)、香港會計師公會註冊會計師(CPA)、註冊金融風險管理師(FRM)及全球風險專業管理協會註冊能源風險管理師(ERP)。

周先生及施先生各自已就擔任執行董事與本公司訂立正式服務合約，任期由二零二四年九月九日起計為期三年，惟須按照本公司之公司細則於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。周先生及施先生各自有權就擔任執行董事獲得每月10,000港元之董事袍金。另就施先生擔任本公司首席財務官而言，施先生有權獲得每月65,000港元之薪酬。周先生及施先生各自之董事袍金及月薪乃由董事會參照彼等各自之經驗、於本公司之職責及目前市況釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，周先生及施先生各自概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務或擁有任何其他主要的任命或專業資格。於本公告日期，周先生及施先生各自於過往三年間概無於香港或海外的其他公眾上市公司中擔任任何董事職務，周先生及施先生各自與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司上市證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，趙之郊先生(「趙先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二四年九月九日起生效。趙先生的履歷詳情載列如下：

趙之郊先生

趙之郊先生，38歲，於二零零八年六月畢業於香港大學，並獲得精算學理學士學位。趙先生持有準精算師資格證書及特許金融分析師資格證書。自二零零八年十二月至二零一一年六月，趙先生擔任領航醫藥及生物科技有限公司(前稱聯合基因科技集團有限公司，一家於聯交所上市的公司，股份代號：0399)投資襄理，彼隨後於二零一一年七月至二零一一年九月出任同一家公司的副經理。於二零一一年十月，趙先生於BHL Solar Technology Company Limited (Renewable Energy Trade Board Corporation之附屬公司)擔任首席執行官的行政助理，隨後於二零一二年十二月至二零一三年六月晉升為投資與融資部副總經理。於二零一三年七月至二零一四年九月，彼於New Light Technology Limited (京能國際之全資附屬公司)的投資與融資部擔任副總經理。於二零一四年十月至二零一七年九月，彼任職於中國瑞風新能源控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：527)的一間全資附屬公司緯建有限公司，離職前職位為首席投資官助理。自二零一九年十二月起，彼出任長風金融控股的首席投資官。自二零二四年九月起，彼亦擔任德奕開放式基金公司的董事。

趙先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立正式服務合約，任期由二零二四年九月九日起計為期三年，惟須按照本公司之公司細則於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。趙先生有權獲得每月10,000港元之董事袍金，乃由董事會參照其經驗、於本公司之職責及目前市況釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，趙先生概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務或擁有任何其他主要的任命或專業資格。於本公告日期，趙先生於過往三年間概無於香港或海外的其他公眾上市公司中擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司上市證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

趙先生已確認，(i)彼符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所載的獨立性標準；(ii)彼於本集團過去或現時的業務中並無財務或其他利益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關係；及(iii)於彼獲委任時，不存在可能影響其獨立性的其他因素。

除上文所披露者外，本公司概不知悉與委任周先生、施先生及趙先生有關之任何事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無任何與周先生、施先生及趙先生各自有關而須根據上市規則第13.51(2)條予以披露之其他資料。

董事委員會組成人員變更

誠如上文所披露，自楊女士的辭任自二零二四年九月九日起生效後，彼不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員。現任獨立非執行董事之一兼薪酬委員會成員鄧華女士(「鄧女士」)將替代楊女士及調任為薪酬委員會主席，而趙先生將替代楊女士擔任審核委員會及提名委員會各自的成員及替代鄧女士擔任薪酬委員會成員，即時生效。

董事會謹藉此機會對何女士及楊女士於彼等任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。董事會亦謹此歡迎周先生、施先生及趙先生加入董事會，並歡迎鄧華女士履新。

承董事會命
承輝國際有限公司
聯席主席兼首席執行官
楊樺

香港，二零二四年九月九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事楊樺先生、周向濤先生及施金城先生；以及三名獨立非執行董事鍾登裕先生、鄧華女士及趙之郊先生。